

23 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003189

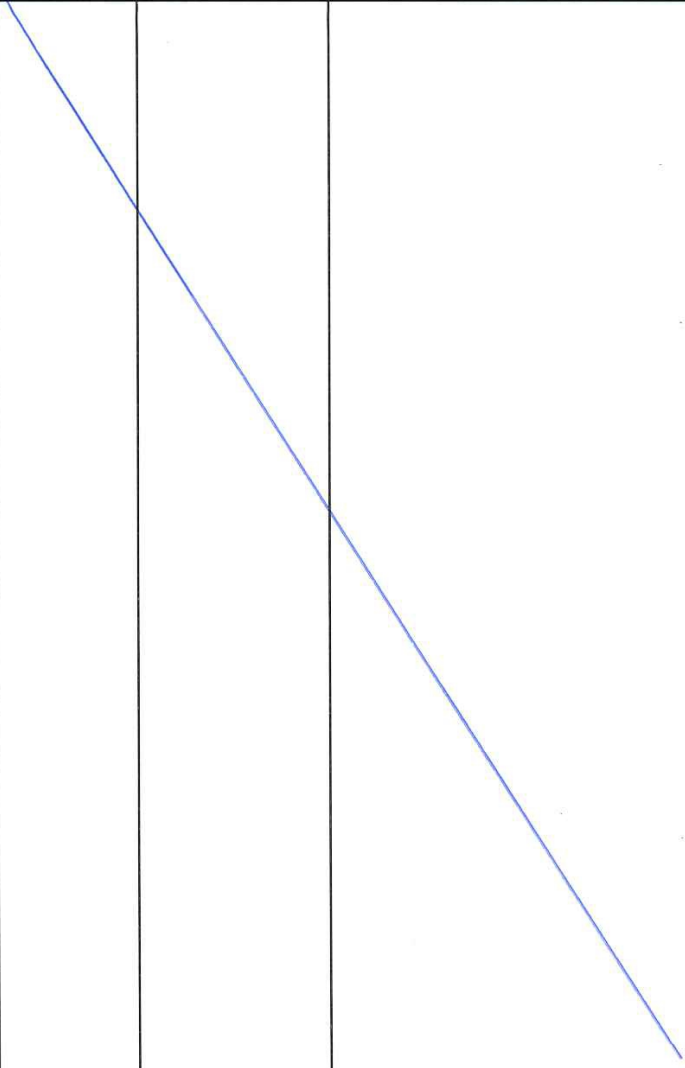
AREA 0001 EDUCACION

Señor(es) : CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LTDA Rut : 77.687.090-0
Dirección : VIVAR N° 1862, CALAMA
Teléfono : 311692 Contacto : MARITZA MORALES G.
Fax : 316585 E-Mail : VENTAS@CSC-LIBRERIA.CL

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
30	UNIDAD	GOMA EVA CON ESCARCHA 45X60 PROARTE	1,487	44,622
30	UNIDAD	CARTULINA METALICA ARTEL 50X70	1,218	36,555
10	UNIDAD	CLIP DOBLE NEGRO 32MM TORRE 12U.	1,235	12,353
10	UNIDAD	CLIP DOBLE NEGRO 25MM TORRE 12U.	916	9,160
10	UNIDAD	CLIP DOBLE NEGRO 19 MM. TORRE 12U.	487	4,874
10	UNIDAD	CLIP DOBLE NEGRO 15MM ADIX 12U.	563	5,630
5	UNIDAD	SCOTCH 18X25 MTS 3M 500 TRANSPARENTE	1,008	5,042
1	UNIDAD	PLASTIFICADORA INSPIRE A4 75-12MIC	34,588	34,588
100	UNIDAD	LAPIZ GRAFITO TORRE HB-2 S/G TRIANG	126	12,605
5	UNIDAD	ETIQUETA ADETEC LASER/INK 216X279	7,176	35,882
5	UNIDAD	DESTACADOR FABER TEXTLIN 46 AMARILLO	1,328	6,639
15	UNIDAD	CLIPS TORRE CIRCULAR 100U 33MM	370	5,546
10	UNIDAD	CARPETA PLASTIFICADA COLORES SURTIDOS	840	8,403
COTIZACIÓN 96655 DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. Rut. N° 70.954.900-6 Giro: Educación y Salud *Indicar en factura número de orden de compra *Nombre Unidad Educativa *Fuente de Financiamiento: FAEP 2022				

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
 O Compta N° 202300003189				

Glosa FAEP 2022/Iniciativa: COMPRA INSUMOS BÁSICOS DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES COMDES EN GENERAL (ESCUELAS DE PÁRVULOS, ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA Y JARDINES INFANTILES VTF/M. Interno N°330/2023 ORD. N°127 ESCUELA BÁSICA RURAL"SAN FRANCISCO"G-52

Sub-Total	221,899
Descuento	
Monto Neto	221,899
Iva 19%	42,161
Total	264,060

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 23/10/2023
Forma de Despacho Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica_Corporación Municipal de Desarrollo Social de
Documento de Origen M. Interno N°330/2023 ORD. N°127 ESCUELA BÁSICA
Cuenta Presupuestaria 2152204001001001
Area de Gestión FAEP 2022

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(II) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA

A-2023/000189

Page 2 of 2

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***